

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Int.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
310 CASH		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 EXENTOS NO GRAVADOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 OTRAS RENTAS		709 MANO DE OBRA DIRECTA	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		610 TOTAL INGRESOS		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
410 REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		714 APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
300 ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
310 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
320 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		717 OTROS GASTOS DE PASADAJES	
330 VEHICULOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 DEPRECIACION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 TOTAL ACTIVO FIJO		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
310 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
320 GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION		713 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
340 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726 GASTOS DE GESTION	
350 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		727 GASTOS DE VIAJE	
360 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE PASADAJES		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
370 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
380 TOTAL DEL ACTIVO		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
410 CUENTAS POR PAGAR		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS		733 INGRESOS CORRIENTES	
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		734 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
450 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		736 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
460 OTROS PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE GESTION		737 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 TOTAL PASIVO CORRIENTE		727 GASTOS DE VIAJE		738 INGRESOS CORRIENTES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		740 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
430 PRESTAMOS DEL PASIVO A LARGO PLAZO		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		741 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
440 OBLIGACIONES EMITIDAS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		742 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743 INGRESOS CORRIENTES	
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		733 INGRESOS CORRIENTES		744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
470 TOTAL DEL PASIVO		734 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		735 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		746 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
510 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		736 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		747 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
520 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		737 INGRESOS CORRIENTES		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		738 INGRESOS CORRIENTES		749 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
540 RESERVAS		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
550 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		740 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		751 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
560 RESERVA MONETARIA		741 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		752 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
570 OTROS SUPERAVITS		742 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753 INGRESOS CORRIENTES	
580 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		743 INGRESOS CORRIENTES		754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		755 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
600 TOTAL PATRIMONIO NETO		745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
620 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758 INGRESOS CORRIENTES	
630 ANTECIPRO PROPIO AÑO		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
640 DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)		749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
650 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
660 NOMBRE		751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		762 INGRESOS CORRIENTES	
670 C.I.		752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
680 C.C.		753 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		764 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
700 PAGO PREVIO		755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
710 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 INGRESOS CORRIENTES	
720 INTERESES POR MORA		757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
730 MULTAS		758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
740 TOTAL PAGADO		759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
750 OTRAS FORMAS DE PAGO		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
760 NOTA DE CREDITO DOLARES		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772 INGRESOS CORRIENTES	
770 COMPENSACION DOLARES		762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		773 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
780 SELLO Y FECHA DE RECEPCION		763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASME EDITORA S.A. R.L.C. 17907-1001-RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de
Compañías

03 SEP 2006 SUPRA 1001

27 APO. 2001

RECIBIDO PABLO

Registro de Sociedades